

WOŁÓW



PROJEKT BUDŻETU

2017

ZARZĄDZENIE Nr 242/2016

Burmistrza Gminy Wołów

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Wołów na 2017 rok
wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Wołów z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wrocławiu- celem zaopiniowania, **projekt uchwały budżetowej Gminy Wołów na
rok 2017 wraz z uzasadnieniem** stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Dariusz Chmura

RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia...grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), R a d a M i e j s k a w Wołowie uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wołów na rok 2017 w wysokości:

92 903 574,00 zł

z tego :

- dochody bieżące

79 030 059,00 zł

- dochody majątkowe

13 873 515,00 zł

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wołów na rok 2017 w wysokości:

97 269 574,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę

70 639 267,42 zł

w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej

45 266 845,42 zł

z tego :

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23 598 369,06 zł

- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

21 668 476,36 zł

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

4 274 000,00 zł

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

19 488 422,00 zł

- 4) wydatki na obsługę długu publicznego

1 610 000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę:

26 630 306,58 zł

w tym :

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

26 630 306,58 zł

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

6 066 385,00 zł

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 4 366 000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

§ 4

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości | 8 000 000,00 zł |
| z tego : | |
| - przychody z emisji obligacji komunalnych | 8 000 000,00 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości | 3 634 000,00 zł |
| z tego : | |
| - spłata kredytu z BOŚ S.A | 334 000,00 zł |
| - spłata kredytu Getin Bank | 200 000,00 zł |
| - wykup obligacji komunalnych | 3 100 000,00 zł |

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań:

- krótkoterminowych do wysokości 7 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego .
- długoterminowych do wysokości 8 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 366 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 3 634 000,00 zł.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Wołów w wysokości 290 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 17 660 257,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 80 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa tabela nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 4 274 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) przychody w wysokości | zł |
| w tym : | |
| - dotacja z budżetu | 500 000,00 zł |
| 2) koszty w wysokości | 1 346 727,00zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy Wołów do :

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do

przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000,00 zł.
- 5) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji do kwoty 8 000 000,00 zł.

§ 15

Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 2 000 000,00 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOŁÓW
na 2017 rok**

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2017 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.).

Przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych finansowanych przez płatnika wyniesie 17,19 % podstawy wymiaru,
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 37,89 %.

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok opracowano na podstawie :

- 1) informacji Ministra Rozwoju i Finansów o :
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
 - planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- 2) informacji Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r.) o wysokości kwot :
 - dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,
 - dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu (pismo DWR – 3101-24/16 z dnia 24 października 2015 r.) o wysokości dotacji celowej na finansowanie wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) prognozy wykonania dochodów w 2016 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

Dochody ogółem 92 903 764,00
z tego :

1. Dochody bieżące 79 030 059,00
w tym :
1) dochody z podatków i opłat 18 434 991,00

W powyższej grupie największą pozycję stanowią dochody planowane do uzyskania z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 353 000,00 oraz planowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 5 734 716,00. Wpływy z innych opłat lokalnych- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie 3 677 000,00 zł.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 352 891,00

Udziały gminy Wołów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na poziomie o 15 102 891,00 zł wyższym w stosunku do roku ubiegłego. Kalkulacja planowanej na 2017 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z iloczynu planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2016 r. (37,89%) oraz wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł.

3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 375 000,00

Wpływy z w/w dochodów zaplanowane zostały na poziomie roku ubiegłego.

4) pozostałe dochody 3 049 930,00

W powyższej grupie największą pozycję stanowią planowane do uzyskania dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy z dochodów planowanych do uzyskania z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz wpływy z tytułu odsetek.

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) 7 000,00

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami (§ 2010)

6 665 257,00

- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących
gmin (§ 2030)

2 313 000,00

- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

10 995 000,00

- 8) subwencje ogólne z budżetu państwa

21 800 386,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie wyższej o
940 421,00 zł niż w roku 2016,

w tym :

- część oświatowa
- część wyrównawcza
- część równoważąca

12 896 492,00

8 682 642,00

221 252,00

2. Dochody majątkowe

13 873 515,00

z tego :

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

12 553 515,00

- 2) dochody ze sprzedaży majątku

1 300 000,00

w tym :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

1 300 000,00

- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności (§ 0760)

20 000,00

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach niniejszego działu realizowane są dochody pochodzące z dywidend na
2017 rok dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 140,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie 11 348 025,00 zł,
w tym z tytułu dotacji celowej w kwocie 250 000,00 zł otrzymanej od samorządu
wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie bieżącego
utrzymania dróg wojewódzkich jak również dotacje na realizację zadań
inwestycyjnych, w tym na realizację zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 348 025,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 750 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			dotacja z DSDiK na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 500 000,00
			Dotacja z DSDiK na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kosciuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 598 025,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	2 701 793,00
			refundacja RPO na realizację zadania Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	1 191 645,00
			refundacja RPO na realizację zadania Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	1 510 148,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	741 165,00
			refundacja PROW Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej Wołów- Lubiąż	741 165,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	534 450,00
			Dotacja z funduszy celowych na poprawę jakości gruntów rolnych	534 450,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	300 000,00
			Dotacja od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na poprawę jakości gruntów rolnych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	2 167 500,00
			Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu /wsi objętego PROW	1 105 000,00
			Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu /wsi objętego PROW III	1 062 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 153 117,00
			dotacja z Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Przechodniej i Sikorskiego w Wołowie	1 153 117,00
Razem:				11 348 025,00

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **3 627 000,00** z tytułu :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - **220 000,00**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **1 874 000,00**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 300 000,00
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 20 000,00
- wpływy z różnych dochodów - 8 000,00
- wpływy z usług - 180 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek - 18 000,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota dochodów w wysokości 26 100,00 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zakresie sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi) zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta części budżetowej, pozostałe wpływy zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych 19 100,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie 212 747,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej) w wysokości 162 747,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie 7 etatów kalkulacyjnych w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 15 000,00
- wpływy z usług (obsługa KZP) 35 000,00

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody niniejszego działu stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w kwocie 4 610,00 zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu – jest przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 400,00 zł ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie pozostałych wydatków obronnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej

oraz dotacja na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz wrocławskim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze.”- kwota 1 085 490,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **29 342 307,00 zł** w tym :

- 1) wpływy z podatków i opłat, których podstawowymi źródłami są :
 - podatek od nieruchomości
 - podatek rolny
 - podatek leśny
 - podatek od środków transportowych
 - podatek od czynności cywilnoprawnych
 - wpływy z opłaty targowej
 - wpływy z opłaty skarbowej

Planowane na 2017 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczną – szacunkową biorąc pod uwagę :

- wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim (tj. 2016 r.) i lat wcześniejszych oraz uchwalonych stawek podatkowych,
- dane z rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków,
- stan zaległości z lat ubiegłych,
- inne elementy mające wpływ na wysokość realizacji dochodów tzn. ewentualne skutki udzielanych przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczeń terminów płatności.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. :

- wpływy z karty podatkowej
 - podatek od spadków i darowizn
 - podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej
- zaplanowano w kwotach skalkulowanych na podstawie wykonania za III kw. br.

Podatek od środków transportowych i od nieruchomości.

a) Podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zwaną dalej: upol) rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych w/w ustawą. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., (Monitor Polski z dnia 05.08.2016 r. poz. 779).

W myśl art. 20 ust. 1 upol górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2016 r. poz. 680, na podstawie art. 20 ust. 3 upol) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,10 (spadek cen o 0,9 %). Od 1 stycznia 2017 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zmniejszą o 0,9 %.

b) Podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosił w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w następnym roku podatkowym (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., Monitor Polski z dnia 05.08.2016 r. poz. 779). Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają zmianie na każdy rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu/spadku cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Stosownie do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2016 r. poz. 680, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,10 (spadek cen o 0,9%).

Natomiast stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 5 procent to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z dnia 13 października 2016 poz. 979).

Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, rada gminy, mając na względzie zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy. Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej stawki górnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku. W roku 2017 obowiązują stawki z roku ubiegłego.

c) Podatek rolny

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku rolnym (zwanej dalej ustawą) z dnia 15 listopada 1984 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok podatkowy - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
- od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych (nie stanowiących gospodarstwa rolnego) na rok podatkowy - równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stosowanie do art. 6 ust. 2 i 3 ustawy średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W myśl art. 6 ust. 3 ustawy, Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt – ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2016 roku.

Na rok podatkowy 2017 w projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów zaproponowano obniżenie z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt.

Przyjmując powyższą cenę skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2017, stawka podatku wyniesie w przeliczeniu:

- dla gruntów gospodarstw rolnych $52,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q żyta} = 130,00 \text{ zł}$
- dla pozostałych gruntów $52,00 \text{ zł} \times 5 \text{ q żyta} = 260,00 \text{ zł}$

d) Podatek leśny

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl ust. 4 i 5 ww. ustawy średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

W komunikacie z dnia 24 października 2016 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynosiła 191,01 zł za 1 m³.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 15 352 891,00 zł

- 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych **15 102 891,00 zł** przyjęto do projektu budżetu na podstawie kalkulacji Ministra Finansów (pismo ST 3.4750.31.2016 z 14.10.2016).

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 250 000,00 zł
zaplanowano w kwocie skalkulowanej na podstawie wykonania za III kw. br.
Plan dochodów od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 342 307,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 378 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 769 716,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 598 916,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 352 891,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 102 891,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **21 009 965,00 zł**
w tym :

- 1) subwencja ogólna w kwocie 21 800 386,00 zł została ujęta w budżecie na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w tym :
- | | |
|---------------------|----------------------|
| - część oświatowa | 12 896 492,00 |
| - część wyrównawcza | 8 682 642,00 |
| - część równoważąca | 221 252,00 |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Dochody w tym dziale w kwocie **2 088 200,00 zł** zostały przyjęte zgodnie z :
- informacjami przedłożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
 - szkoły podstawowe – 10 260,00 zł,
 - przedszkola – 1 191 740,00 zł,
 - gimnazja – 16 700,00 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne – 852 000,00 zł,

W dziale Przedszkola uwzględniono dotację celową planowaną do otrzymania z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 850 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu w kwocie 1 606 015,00 zł stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dofinansowanie zadań własnych jak też dochody własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 606 015,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	111 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	41 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	69 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	404 100,00
	85216		Zasiłki stałe	410 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	410 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	332 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 830,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	62 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	30,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	247 000,00
Razem:			1 606 015,00

Dotacje celowe zostały ujęte na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej i są przeznaczone na finansowanie :

- świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe
- utrzymania MOPS w Wołowie,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów,

Dochody własne zaplanowano w kwocie 38 458,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody niniejszego działu stanowią następujące dochody :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	17 433 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 995 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 995 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 392 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	30 000,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody niniejszego działu stanowią wpływy:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane dochody w kwocie 80 000,00 zł
zostaną wykorzystane na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,
- z opłat za wywóz nieczystości, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości – 3 677 700,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat- 10 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80 000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody niniejszego działu stanowi dotacja planowana do uzyskania z Powiatu Wołowskiego na prowadzenie Biblioteki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody niniejszego działu stanowią wpływy:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 370 000,00 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem 97 269 574,00

1. Wydatki bieżące 70 639 267,42

Wydatki bieżące stanowią 72,60 % wydatków ogółem. Jest to wielkość niezbędna do sfinansowania realizowanych przez gminę ustawowych zadań publicznych zarówno własnych jak i zleconych w zakresie :

- oświaty i wychowania
- opieki społecznej
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- utrzymania dróg gminnych
- kultury i sztuki
- kultury fizycznej i sportu
- administracji

z tego :

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
stanowią 33,40 % wydatków bieżących, | 23 598 369,06 |
| b) dotacje | 4 274 000,00 |
| w tym : | |
| - dotacje dla zakładów budżetowych | 500 000,00 |
| - dotacje dla instytucji kultury | 1 580 000,00 |
| c) wydatki na obsługę długu gminy | 1 610 000,00 |

d) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	375 000,00
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 488 422,00
f) pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na :	
- remonty bieżące dróg, ulic i chodników	
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni	
- oświetlenie uliczne	
- remonty bieżące obiektów szkolnych	
- zakup opału	
- świadczenia społeczne	
- utrzymanie Urzędu Miejskiego	

2) Wydatki majątkowe **26 630 306,58**

Wydatki majątkowe stanowią 27,37% ogółu wydatków.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku zawiera tabela nr 4.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 27 000,00 zł przeznaczona jest na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę	20 213 741,00
z tego :	
- wydatki bieżące -	1 559 200,00
- wydatki majątkowe -	18 654 541,00
z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich.	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę	63 860,00
z tego :	
- wydatki bieżące -	63 860,00
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Przyjęta w projekcie budżetu kwota **3 742 802,68** przeznaczona jest na :
- koszty wyceny składników majątku gminy przeznaczonych do sprzedaży
 - wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (remonty i bieżące utrzymanie)
 - wydatki inwestycyjne
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach niniejszego działu realizowane są zadania :

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby sprzedaży składników majątku gminy
- utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych,

Na powyższe wydatki bieżące zaplanowano kwotę

261 000 ,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę

8 288 778,69

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Urzędu Miejskiego
- zadania zlecone realizowane w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”
- wydatki Rady Miejskiej
- wydatki na promocję gminy
- wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi
innych państw (współpraca z miastami partnerskimi)
- wydatki inwestycyjne

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w wysokości **4 610,00 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Środki w wysokości **400,00 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana w projekcie budżetu kwota **2 107 500,00 zł** przeznaczona jest na :

- utrzymanie jednostek OSP
- wydatki związane z obroną cywilną
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu dwóch samochodów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana w projekcie budżetu kwota **1 610 000,00 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota 650 000,00 zł stanowi :

- rezerwę ogólną – 290 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000,00 zł,
- zaplanowane środki na zapłatę podatku od towarów i usług nie podlegającego odliczeniu – 130 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane na 2017 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą 22 809 717,00 zł i przeznaczone są na :

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli
- utrzymanie gimnazjów
- dowożenie uczniów do szkół
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **420 200,00 zł**, w tym na zadania określone w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień*, (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) oraz na realizację programu profilaktyki dotyczącego szczepień przeciw wirusowi HPV.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe planowane na 2017 rok wynoszą **5 361 563,00**
W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania :

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie z zakresu :
 - 1) wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 - 2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - 3) świadczenia usług opiekuńczych
 - 4) wypłaty dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **184 000,00**
W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- pomoc materialną dla uczniów,
- dotację dla Powiatu Wołowskiego na współfinansowanie doradcy metodycznego,

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **17 630 750,00**
W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

- wypłatę świadczeń 500+, **10 995 000,00**
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, **6 407 900,00**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości	9 497 277,66
w tym :	
- wydatki bieżące	8 080 949,01
przeznaczone na :	
1) oczyszczanie miast i wsi	
2) utrzymanie zieleni w miastach	
3) oświetlenie i dekoracja świąteczna ulic, placów i dróg	
4) gospodarkę odpadami	
- wydatki inwestycyjne	1 416 328,65
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości	2 206 103,48
przeznaczone są na sfinansowanie między innymi:	
- dotacja dla instytucji kultury	
- utrzymanie świetlic wiejskich	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi	2 190 270,49
i przeznaczona jest na :	
- dotację przedmiotową dla OS i R w Wołowie na utrzymanie obiektów sportowych,	
- dofinansowanie klubów i zespołów sportowych,	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.	

FUNDUSZ SOŁECKI

W projekcie budżetu Gminy Wołów wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki zgodnie z § 1 uchwały nr LIX/392/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki.

Gmina Wołów podzielona jest na 37 jednostek pomocniczych -sołectw. W terminie do dnia 30 września 2015 r. wnioski do Burmistrza Gminy Wołów o przyznanie środków z funduszu i ujęcia w projekcie budżetu na 2017 rok złożyło 37 sołectw.

Na podstawie przyjętych przez Burmistrza wniosków w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **454 709,31zł**.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

600 – Transport i łączność	23 000,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	6 702,68
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00
801- Oświata i wychowanie	10 000,00

851- Ochrona zdrowia	5 000,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 232,66
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 803,48
926 – Kultura fizyczna	92 670,49

Szczegółowe zestawienie podjętych przedsięwzięć i kwot zaplanowanych na ich realizację zawiera tabela nr 9 do projektu uchwały.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	140,00
600			Transport i łączność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 307 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 874 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710			Działalność usługowa	26 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	212 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 610,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 342 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 769 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 598 916,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 352 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 102 891,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	21 880 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 896 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 896 492,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 682 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 682 642,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 454,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 252,00

801			Oświata i wychowanie	2 088 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	740,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00
	80104		Przedszkola	1 191 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00
	80110		Gimnazja	16 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 000,00
		0830	Wpływy z usług	568 000,00
852			Pomoc społeczna	1 606 015,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 100,00
	85216		Zasiłki stałe	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 800,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00
855			Rodzina	17 433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 995 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 392 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 707 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 677 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
bieżące razem				79 030 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 098 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 442 958,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 598 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 442 958,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 701 793,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	741 165,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 450,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 167 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 153 117,00
630			Turystyka	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 085 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 490,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085 490,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00
majątkowe razem				13 873 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 528 448,00

Ogółem:				92 903 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 528 448,00

Tabela nr 2 do Uchwały nr/....../2016 Rady Miejskiej w Wołowie z grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	20 213 741,00	1 559 200,00	1 559 200,00	0,00	1 559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 654 541,00	18 654 541,00	4 343 385,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 327 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 000,00	5 007 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 000,00	5 007 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 886 741,00	1 239 200,00	1 239 200,00	0,00	1 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 541,00	13 647 541,00	4 343 385,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 304 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 156,00	9 304 156,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 794,00	2 701 794,00	2 701 794,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 165,00	741 165,00	741 165,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 426,00	900 426,00	900 426,00	0,00	
630			Turystyka	63 860,00	63 860,00	63 860,00	56 860,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 860,00	63 860,00	63 860,00	56 860,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 742 802,68	1 562 802,68	1 562 802,68	0,00	1 562 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 202,68	1 528 202,68	1 528 202,68	0,00	1 528 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 502,68	149 502,68	149 502,68	0,00	149 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 714 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	261 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 288 776,69	8 268 776,69	7 875 776,69	5 671 916,00	2 203 862,69	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 580,00	508 580,00	508 580,00	478 392,00	30 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 900,00	361 900,00	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 959,00	37 959,00	37 959,00	37 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 737,00	68 737,00	68 737,00	68 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 300,00	405 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 559 598,69	6 539 598,69	6 534 598,69	5 110 724,00	1 423 874,69	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 724,00	680 724,00	680 724,00	680 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 374,69	673 374,69	673 374,69	0,00	673 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	335 000,00	17 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	480 300,00	480 300,00	480 300,00	65 300,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 107 500,00	384 500,00	294 500,00	27 200,00	267 300,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 046 500,00	323 500,00	233 500,00	27 200,00	206 300,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 720,00	1 102 720,00	1 102 720,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 280,00	620 280,00	620 280,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 809 717,00	21 524 717,00	19 715 370,00	15 418 684,00	4 296 486,00	1 550 000,00	259 347,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 453 362,00	10 453 362,00	9 477 152,00	8 278 454,00	1 198 698,00	800 000,00	176 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 210,00	176 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516 166,00	6 516 166,00	6 516 166,00	6 516 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 400,00	480 400,00	480 400,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 108,00	1 149 108,00	1 149 108,00	1 149 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 180,00	126 180,00	126 180,00	126 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 550,00	257 550,00	257 550,00	0,00	257 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 280,00	189 280,00	189 280,00	0,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 918,00	357 918,00	357 918,00	0,00	357 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 223,00	543 223,00	525 905,00	503 045,00	22 860,00	0,00	17 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 318,00	17 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 552,00	401 552,00	401 552,00	401 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 039,00	71 039,00	71 039,00	71 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 754,00	8 754,00	8 754,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	5 082 745,00	4 157 745,00	3 594 809,00	3 107 470,00	487 139,00	550 000,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 136,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 753,00	2 451 753,00	2 451 753,00	2 451 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 381,00	412 381,00	412 381,00	412 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 636,00	44 636,00	44 636,00	44 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 110,00	62 110,00	62 110,00	0,00	62 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 129,00	144 129,00	144 129,00	0,00	144 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 096 327,00	3 096 327,00	2 868 252,00	2 491 179,00	377 073,00	200 000,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 075,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 770,00	1 827 770,00	1 827 770,00	1 827 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 900,00	237 900,00	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 672,00	377 672,00	377 672,00	377 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 337,00	47 337,00	47 337,00	47 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00	49 710,00	49 710,00	0,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 693,00	174 693,00	174 693,00	0,00	174 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140 560,00	1 140 560,00	1 120 560,00	694 621,00	425 939,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 727,00	553 727,00	553 727,00	553 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 660,00	89 660,00	89 660,00	89 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 434,00	6 434,00	6 434,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 439,00	24 439,00	24 439,00	0,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 632,00	97 632,00	97 223,00	90 484,00	6 739,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 227,00	71 227,00	71 227,00	71 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 857,00	264 857,00	260 658,00	250 631,00	10 027,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 954,00	191 954,00	191 954,00	191 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 517,00	5 517,00	5 517,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 288 011,00	928 011,00	928 011,00	3 000,00	925 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 011,00	206 011,00	206 011,00	0,00	206 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	420 200,00	415 200,00	415 050,00	140 420,00	274 630,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	79 720,00	79 720,00	79 720,00	31 460,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 280,00	295 280,00	295 130,00	108 960,00	186 170,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 160,00	98 160,00	98 160,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 580,00	72 580,00	72 580,00	0,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 390,00	101 390,00	101 390,00	0,00	101 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 361 563,00	5 361 563,00	3 442 943,00	1 398 529,00	2 044 414,00	0,00	1 918 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 014 100,00	2 014 100,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 100,00	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 769 813,00	1 769 813,00	1 758 293,00	1 398 529,00	359 764,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 275,00	911 275,00	911 275,00	911 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 654,00	71 654,00	71 654,00	71 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 600,00	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 819,00	57 819,00	57 819,00	0,00	57 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 050,00	90 050,00	90 050,00	0,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 876,00	25 876,00	25 876,00	0,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 619,00	39 619,00	39 619,00	0,00	39 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby oydłnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	507 000,00	507 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	184 000,00	105 000,00	30 000,00	75 000,00	14 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 000,00	105 000,00	105 000,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	17 630 750,00	17 630 750,00	828 445,00	649 518,00	176 927,00	0,00	16 802 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 995 000,00	10 995 000,00	162 500,00	127 660,00	34 840,00	0,00	10 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	10 832 500,00	10 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 407 900,00	6 407 900,00	438 095,00	414 258,00	23 837,00	0,00	5 968 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 969 805,00	5 969 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 458,00	127 458,00	127 458,00	127 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 850,00	107 850,00	107 850,00	107 600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 497 277,66	8 080 949,01	8 080 949,01	149 095,00	7 931 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 328,65	1 416 328,65	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 648 450,00	748 450,00	748 450,00	0,00	748 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 350,00	747 350,00	747 350,00	0,00	747 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 038 595,00	4 038 595,00	4 038 595,00	134 095,00	3 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 945,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 268 232,66	1 253 904,01	1 253 904,01	0,00	1 253 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328,65	14 328,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 754,01	49 754,01	49 754,01	0,00	49 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 150,00	1 204 150,00	1 204 150,00	0,00	1 204 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328,65	14 328,65	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	15 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	77 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 103,48	1 979 323,48	349 323,48	30 847,06	318 476,42	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 780,00	226 780,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 103,48	1 349 323,48	349 323,48	30 847,06	318 476,42	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 780,00	226 780,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 447,06	25 447,06	25 447,06	25 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 216,64	174 216,64	174 216,64	0,00	174 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 759,78	15 759,78	15 759,78	0,00	15 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 280,00	219 280,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 190 270,49	1 130 613,56	90 613,56	25 100,00	65 513,56	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 656,93	1 059 656,93	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 099 670,49	40 013,56	40 013,56	0,00	40 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 656,93	1 059 656,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 013,56	11 013,56	11 013,56	0,00	11 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 577,35	1 022 577,35	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 079,58	37 079,58	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 000,00	563 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	27 600,00	27 600,00	27 600,00	25 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				97 269 674,00	70 639 267,42	45 266 845,42	23 598 369,06	21 668 476,36	4 274 000,00	19 488 422,00	0,00	0,00	1 610 000,00	26 630 306,58	26 630 306,58	6 066 386,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 634 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	534 000,00

Strona 1 z 1

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 654 541,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul.Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	5 000 000,00
			Remont drogi Moczylnica Dworska-Kretowice	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 647 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 304 156,00
			Budowa chodnika przy ul. Jasnej Mościcy	10 000,00
			Budowa drogi przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie	500 000,00
			Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	2 167 500,00
			Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	67 143,00
			Przebudowa chodników przy ul. Osiedlowej w Wołowie	110 000,00
			Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	650 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia	3 150 000,00
			Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie	480 000,00
			Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	1 145 250,00
			Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	83 000,00
			Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	267 906,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Ścinawskiej w Wołowie	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik w Rudnie	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik w Warzęgowie	50 000,00
			Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	423 357,00
			Wykonanie projektu chodnika w m. Boraszyn	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 794,00
			Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	1 191 646,00
			Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	1 510 148,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 165,00
			Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	741 165,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 426,00
			Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	210 290,00
			Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	423 639,00
			Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	266 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Nabycie nieruchomości	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie miasta Wołów	100 000,00

		Budżet partycypacyjny miasto	40 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole "Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSiR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	950 000,00
		Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	50 000,00
		Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Stoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	540 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów	60 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 723 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 723 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 720,00
		Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz wrocławskim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	1 102 720,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 280,00
		Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz wrocławskim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	620 280,00
801		Oświata i wychowanie	1 285 000,00
	80104	Przedszkola	925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
		Przebudowa budynku przedszkola w Lubiążu etap I	775 000,00
		Przebudowa budynku przedszkola w Lubiążu etap II	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Remont i modernizacja placówek oświatowych	350 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Lubiąż	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Wyposażenia Wiejskiego Ośrodka Zdrowia Lubiąż	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 328,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Śląskich do działki nr 26/4 AM5 w Wołowie	120 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią dla potrzeb zasilania sieci Uskorz Wielki, Uskorz Mały oraz osiedla ul. Zeromskiego i Skłodowskiej w Wołowie oraz kanalizacja deszczowa w ul. Objazdowej	400 000,00
		Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	380 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 328,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 328,65

		Kosiarka samojezdna Uskorz Wielki	6 500,00
		Zakup traktora-kosiarki	7 828,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	500 000,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa Lubiąż WES - Fundusz Sołecki - Lubiąż	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 780,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 280,00
		Budżet partycypacyjny wieś	150 000,00
		Remont świetlica Lipnica	10 000,00
		Remont świetlicy Garwól	11 000,00
		Remont świetlicy Gliniany	8 000,00
		Remont świetlicy Nieszkowice	7 280,00
		Remont świetlicy Pelczyn	10 000,00
		Wykonanie prac remontowych świetlica Stary Wołów	12 000,00
		Wykonanie remontu świetlicy Bożeń	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Monitoring wsi Krzydłina Mała	4 000,00
		Zakup klimatyzatora do kuchni - Krzydłina Mała	3 500,00
926		Kultura fizyczna	1 059 656,93
	92601	Obiekty sportowe	1 059 656,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 577,35
		Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	1 000 000,00
		Budowa wiaty do spotkań integracyjnych	6 102,55
		Doposażenie Placu zabaw Krzydłina Wielka	9 974,80
		Wykonanie kostki pod kosz - Zagórzycze	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 079,58
		Doposażenie placów zabaw-Mojęcice	6 000,00
		Doposażenie placu zabaw Pelczyn	3 870,47
		Doposażenie placu zabaw Siodlkowice	3 600,00
		Doposażenie placu zabaw Uskorz Wielki	4 500,00
		Doposażenie placu zabaw-Proszkowa	9 000,00
		Wyposażenie placu zabaw Straszowice	6 109,11
		Zakup wyposażenia placu zabaw Stęszów	4 000,00
Razem:			26 630 306,58

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 610,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	104 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 800,00
855			Rodzina	17 387 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 995 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 995 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 392 000,00
Razem:				17 660 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	104 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00
855			Rodzina	17 387 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 995 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 832 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00
	4260	Zakup energii	11 931,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 969 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:			17 660 257,00

Tabela nr 6 do Uchwały nr/.../2016 Rady Miejskiej w
 Wołowie
 z grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-
Ogółem			7 000	7 000	7 000	-	-	-	-

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań ujętych
w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień”
w 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00
Razem:				375 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	375 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	79 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				375 000,00

DOCHODY I WYDATKI

**związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska
 w 2017 roku**

(zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	80 000,00	
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300		20 000,00 20 000,00
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300		5 000,00
4.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	4170 4210 4300		15 000,00 30 000,00 70 000,00
5.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4170 4210 4300		5 000,00 15 000,00 12 000,00
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300		5 000,00 70 000,00
Ogółem					80 000,00	267 000,00

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Remont drogi Moczydlnica Dworska-Kretowice	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			WES-Solecki- Sławowice	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			WES-Solecki-Domaszków	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Jasnej Mościce	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 702,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 702,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 702,68
			WES-Solecki-Milcz	6 702,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
			WES-Solecki- Warzęgowo	1 500,00
			WES-Solecki-Krzydlina Wielka	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Lubiąż	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wyposażenia Wiejskiego Ośrodka Zdrowia Lubiąż	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 232,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 232,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 754,01
			WES-Solecki- Siodłkowice	400,00
			WES-Solecki- Sławowice	600,00
			WES-Solecki- Stary Wołów	400,00
			WES-Solecki- Stęszów	400,00
			WES-Solecki- Stobno	200,00
			WES-Solecki- Straszowice	500,00
			WES-Solecki- Tarchalice	437,56
			WES-Solecki- Uskorz Mały	1 278,00
			WES-Solecki- Uskorz Wielki	1 407,00

		WES-Solecki- Warzęgowo	1 500,00
		WES-Solecki- Wrzosey	1 700,00
		WES-Solecki- Zagórzycy	1 674,35
		WES-Solecki-Boraszyn	500,00
		WES-Solecki-Bożeń	350,00
		WES-Solecki-Dębno	1 000,00
		WES-Solecki-Domaszków	2 817,00
		WES-Solecki-Garwół	450,00
		WES-Solecki-Gliniany	1 200,00
		WES-Solecki-Krzydłina Mała	4 000,00
		WES-Solecki-Krzydłina Wielka	1 000,00
		WES-Solecki-Lipnica	1 220,12
		WES-Solecki-Lubiąż	4 262,27
		WES-Solecki-Łososiewice	500,00
		WES-Solecki-Miłcz	1 000,00
		WES-Solecki-Moczydlnica Dworska	476,58
		WES-Solecki-Nieszkowice	1 000,84
		WES-Solecki-Pawłoszewo	930,88
		WES-Solecki-Pelczyn	1 000,00
		WES-Solecki-Piotroniowice	200,00
		WES-Solecki-Prawików	520,12
		WES-Solecki-Proszkowa	156,97
		WES-Solecki-Rataje	1 000,00
		WES-Solecki-Rudno	672,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
		WES-Solecki-Bożeń	150,00
		WES-Solecki-Mojęcice	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 328,65
		Kosiarka samojezdna Uskorz Wielki	6 500,00
		Zakup traktora-kosiarki	7 828,65
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa Lubiąż WES - Fundusz Sołecki - Lubiąż	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 803,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 803,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 447,06
		WES-Solecki- Stobno	1 500,00
		WES-Solecki-Bożeń	2 000,00
		WES-Solecki-Dębno	1 500,00
		WES-Solecki-Gliniany	1 341,83
		WES-Solecki-Krzydłina Mała	4 305,23
		WES-Solecki-Łososiewice	2 000,00
		WES-Solecki-Pelczyn	1 500,00
		WES-Solecki-Piotroniowice	1 800,00

	WES-Solecki-Prawików	2 000,00
	WES-Solecki-Rataje	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 216,64
	WES-Solecki- Siodlkowice	3 780,84
	WES-Solecki- Sławowice	1 189,57
	WES-Solecki- Stary Wołów	2 411,85
	WES-Solecki- Stęszów	5 000,00
	WES-Solecki- Stobno	6 924,58
	WES-Solecki- Tarchalice	8 200,00
	WES-Solecki- Uskorz Mały	7 900,00
	WES-Solecki- Warzęgowo	7 807,20
	WES-Solecki- Wrzosey	4 919,99
	WES-Solecki-Boraszyn	7 865,63
	WES-Solecki-Bożeń	3 287,79
	WES-Solecki-Dębno	4 500,00
	WES-Solecki-Domaszków	1 450,00
	WES-Solecki-Garwól	241,92
	WES-Solecki-Gródek	4 165,70
	WES-Solecki-Łososiowice	9 709,30
	WES-Solecki-Moczydllica Dworska	1 500,00
	WES-Solecki-Mojęcice	2 262,27
	WES-Solecki-Pawłoszewo	8 000,00
	WES-Solecki-Pelczyn	2 000,00
	WES-Solecki-Piotroniowice	4 000,00
	WES-Solecki-Prawików	5 700,00
	WES-Solecki-Rataje	4 400,00
	WES-Solecki-Rudno	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 759,78
	WES-Solecki-Dębno	2 511,40
	WES-Solecki-Piotroniowice	5 248,38
	WES-Solecki-Prawików	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
	WES-Solecki- Siodlkowice	500,00
	WES-Solecki- Sławowice	2 000,00
	WES-Solecki- Stary Wołów	2 000,00
	WES-Solecki- Stęszów	1 000,00
	WES-Solecki- Stobno	1 500,00
	WES-Solecki- Warzęgowo	2 900,00
	WES-Solecki- Zagórzycy	700,00
	WES-Solecki-Domaszków	2 500,00
	WES-Solecki-Garwól	800,00
	WES-Solecki-Gródek	2 500,00
	WES-Solecki-Krzydlina Wielka	4 200,00
	WES-Solecki-Lubiąż	5 000,00

		WES-Solecki-Mikorzyce	1 500,00
		WES-Solecki-Milcz	500,00
		WES-Solecki-Moczydlnica Dworska	1 000,00
		WES-Solecki-Mojęcice	4 000,00
		WES-Solecki-Rudno	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 280,00
		Remont świetlica Lipnica	10 000,00
		Remont świetlicy Garwól	11 000,00
		Remont świetlicy Gliniany	8 000,00
		Remont świetlicy Nieszkowice	7 280,00
		Remont świetlicy Pelczyn	10 000,00
		Wykonanie prac remontowych świetlica Stary Wołów	12 000,00
		Wykonanie remontu świetlicy Bożeń	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Monitoring wsi Krzydłina Mała	4 000,00
		Zakup klimatyzatora do kuchni - Krzydłina Mała	3 500,00
926		Kultura fizyczna	92 670,49
	92601	Obiekty sportowe	88 670,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		WES-Solecki- Stary Wołów	3 000,00
		WES-Solecki- Stobno	3 300,00
		WES-Solecki- Straszowice	1 700,00
		WES-Solecki- Tarchalice	600,00
		WES-Solecki- Uskorz Mały	600,00
		WES-Solecki- Wrzosa	2 000,00
		WES-Solecki-Gródek	3 000,00
		WES-Solecki-Krzydłina Mała	2 000,00
		WES-Solecki-Milcz	2 000,00
		WES-Solecki-Rataje	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 013,56
		WES-Solecki- Sławowice	3 000,00
		WES-Solecki- Tarchalice	3 000,00
		WES-Solecki-Dębno	1 200,00
		WES-Solecki-Rataje	2 813,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 577,35
		Budowa wiaty do spotkań integracyjnych	6 102,55
		Doposażenie Placu zabaw Krzydłina Wielka	9 974,80
		Wykonanie kostki pod kosz - zagórzycze	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 079,58
		Doposażenie placów zabaw-Mojcice	6 000,00
		Doposażenie placu zabaw Pelczyn	3 870,47
		Doposażenie placu zabaw Siodlkowice	3 600,00
		Doposażenie placu zabaw Uskorz Wielki	4 500,00
		Doposażenie placu zabaw-Proszkowa	9 000,00

BeSTia

		Wyposażenie placu zabaw Straszowice	6 109,11
		Zakup wyposażenia placu zabaw Stęszów	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		WES-Solecki-Lubiąż	2 000,00
		WES-Solecki-Mojęcice	2 000,00

Razem:**454 709,31**

BeSTia

WYKAZ

zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
 oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań
 w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ				
926			Kultura fizyczna	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego; udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wołów na rok 2017					z tego dla:							
					Jednostek sektora finansów publicznych				Jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					ogółem (6+7+8)	w tym :			ogółem (10+11+12)	w tym :		
dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotow e	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe		dotacje celowe						
Dz.	Rozdział	§	treść	wartość	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	0,00	-			-	-			-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	-			-	-			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	-			-	-			-
			Tytuł: doatacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla Powiatu Wołowskiego									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-				40 000,00			40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-				40 000,00			40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-				40 000,00			40 000,00
			Tytuł: Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań zleconych do realizacji									
801			Oświata i wychowanie	1 550 000,00	-				1 550 000,00	1 550 000,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	-				800 000,00	800 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	-				800 000,00	800 000,00		
			Tytuł: Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zespół Szkół Społecznych w Wołowie									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	-				-	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	-				-	-		-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	-				-	-		

80104		Przedszkola	550 000,00	-				550 000,00	550 000,00	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	-					550 000,00		
		Tytuł: Dotacja dla niepublicznych przedszkoli " Przedszkole u Babci" w Wołowie, " Malucholandia" w Wołowie, " Niepubliczne Przedszkole Adaś" w Wołowie, " Punkt przedszkolny Kubusia Puchatka" w Krzydlinie Małej									
80110		Gimnazja	200 000,00	-				200 000,00	200 000,00	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-				200 000,00	200 000,00		
		Tytuł: Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zespół Szkół Społecznych w Wołowie									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	-			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	-			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00			14 000,00	-			
		Tytuł: Dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na Współfinansowanie doradcy metodycznego z zakresu nauczania wychowania fizycznego w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			-			
		Tytuł: Dotacja podmiotowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury									
	92116	Biblioteki	580 000,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	580 000,00			-			
		Tytuł: Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-				50 000,00			50 000,00
		Tytuł: Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Wołów na podstawie uchwały nr UCHWAŁY Nr XI/76/07 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE na prace konserwatorskie, restauratorskie dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków									
926		Kultura fizyczna	1 040 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	540 000,00	-	-	540 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00		500 000,00		-			

			Tytuł: Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	-	-	-	-	540 000,00	-	-	540 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	-				540 000,00			540 000,00
Razem:				4 274 000,00	2 094 000,00	1 580 000,00	500 000,00	14 000,00	2 180 000,00	1 550 000,00	-	630 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W WOŁOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	-169 073,00
926			Kultura fizyczna	-169 073,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-169 073,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	35 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00
			Przychody	1 550 800,00
926			Kultura fizyczna	1 550 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 550 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 200,00
		0830	Wpływy z usług	825 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	500 000,00
			Koszty	1 346 727,00
926			Kultura fizyczna	1 346 727,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 346 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00